

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

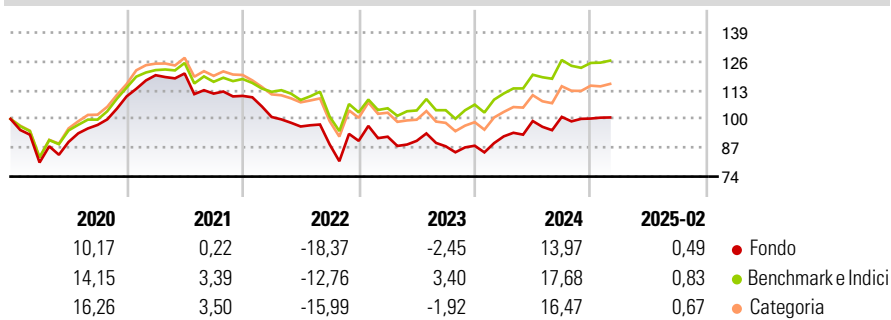
Il comparto investe in via principale in azioni di società' in situazioni speciali e di società' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di società' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialità di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamente il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di società' di minori dimensioni in via di sviluppo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,42	-4,00	-4,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	6,36	7,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,83	10,68	9,38	2024	4,80	7,52	1,88	-0,73
3-Anni Ann.ti	-0,45	3,77	1,07	2023	2,07	-2,03	-2,72	0,28
5-Anni Ann.ti	2,27	6,55	4,85	2022	-8,63	-4,24	-8,39	1,83
10-Anni Ann.ti	2,56	4,65	3,71	2021	8,69	0,66	-7,54	-0,93

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

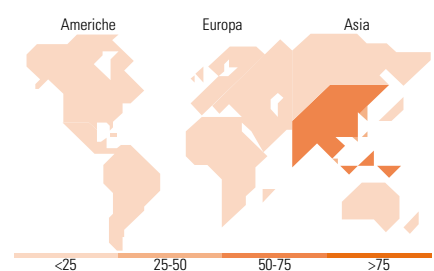
Stile

Mkt Cap %

Giant	75,24
Large	23,19
Medium	0,57
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.998,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,85
Tencent Holdings Ltd		7,43
Samsung Electronics Co Ltd		5,24
HDFC Bank Ltd		4,66
ICICI Bank Ltd		4,55
Alibaba Group Holding Ltd...		3,63
Trip.com Group Ltd		3,32
MediaTek Inc		3,23
AIA Group Ltd		3,22
PT Bank Central Asia Tbk		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,51
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	18,14
Finanza	27,74
Immobiliare	1,00
Sensibile	44,68
Telecomunicazioni	12,29
Energia	-
Beni Industriali	2,79
Tecnologia	29,60
Difensivo	6,81
Beni Difensivi	4,26
Salute	2,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,85
Asia - Emergente	60,29

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	17,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	14/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Teera Changpongsang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 19,72	ISIN	LU0778324086		

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.917,10 USD

(31/12/2024)